

CÂMARA MUNICIPAL DO CABO

R. VIGARIO J. BATISTA, N.126

08147415/0001-02

Exercício: 2018

BALANCETE DA DESPESA DE MAIO (01/05/2018 A 31/05/2018)

Page 1

CÂMARA MUNICIPAL DO CABO DE SANTO AGOSTINHO

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
10			CÂMARA MUNICIPAL DO CABO DE SANTO AGOSTINHO				
1000			CÂMARA MUNICIPAL DO CABO DE SANTO AGOSTINHO				
100000			CÂMARA MUNICIPAL DO CABO DE SANTO AGOSTINHO				
01.031.7001.2001.0000			ATIVIDADES LEGISLATIVAS				
001	3.1.90.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	2.700.000,00	0,00	212.500,00	1.637.500,00
				2.700.000,00	1.062.500,00	212.500,00	1.062.500,00
	<u>3.1.90.11.60</u>		REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍ	0,00	0,00	212.500,00	1.637.500,00
				2.700.000,00	1.062.500,00	212.500,00	1.062.500,00
002	3.3.90.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	160.000,00	0,00	12.500,00	97.500,00
				160.000,00	62.500,00	12.500,00	62.500,00
	<u>3.3.90.93.01</u>		INDENIZAÇÕES	0,00	0,00	12.500,00	97.500,00
				160.000,00	62.500,00	12.500,00	62.500,00
01.122.7001.1001.0000			CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DAS INSTALAÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL				
003	3.3.90.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	130.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
004	4.4.90.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
01.122.7001.8001.0000			GESTÃO ADMINISTRATIVA DA CÂMARA MUNICIPAL				
005	3.1.90.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	24.700.000,00	4.400,00	1.837.761,91	13.853.835,52
				22.701.553,54	8.862.901,42	1.822.832,36	8.847.718,02
	<u>3.1.90.11.01</u>		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	1.483.794,90	10.765.889,59
				18.180.000,00	7.414.110,41	1.483.794,90	7.414.110,41
	<u>3.1.90.11.43</u>		13º SALÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
	<u>3.1.90.13.02</u>		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	0,00	0,00	334.637,46	3.065.155,92
				4.400.000,00	1.335.097,93	334.637,46	1.334.844,08
	<u>3.1.90.94.01</u>		INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - ATI'	0,00	4.400,00	19.329,55	22.790,01
				121.553,54	113.693,08	4.400,00	98.763,53
006	3.1.91.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇA	250.000,00	0,00	43.748,85	163.860,03
				250.000,00	108.848,03	21.040,79	86.139,97
	<u>3.1.91.13.03</u>		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O F	0,00	0,00	43.748,85	163.860,03
				250.000,00	108.848,03	21.040,79	86.139,97
007	3.2.90.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	50.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
008	3.3.90.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	1.300.000,00	2.888,49	49.808,59	295.685,16
				588.813,43	293.128,27	53.901,92	293.128,27
	<u>3.3.90.30.01</u>		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AL	0,00	244,00	244,00	0,00
				244,00	244,00	244,00	244,00

CÂMARA MUNICIPAL DO CABO

R. VIGARIO J. BATISTA, N.126

08147415/0001-02

Exercício: 2018

BALANCETE DA DESPESA DE MAIO (01/05/2018 A 31/05/2018)

Page 2

CÂMARA MUNICIPAL DO CABO DE SANTO AGOSTINHO

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
		<u>3.3.90.30.07</u>	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00 85.745,84	0,00 82.314,85	15.574,50 15.574,50	3.430,99 82.314,85
		<u>3.3.90.30.16</u>	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
		<u>3.3.90.30.22</u>	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO	0,00 9.941,30	0,00 9.941,30	0,00 0,00	0,00 9.941,30
		<u>3.3.90.30.24</u>	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE B	0,00 2.490,00	0,00 2.490,00	0,00 0,00	0,00 2.490,00
		<u>3.3.90.30.52</u>	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO *	0,00 25.700,35	1.550,00 16.058,85	2.049,00 2.049,00	9.641,50 16.058,85
		<u>3.3.90.35.01</u>	ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCN	0,00 7.500,00	0,00 7.500,00	0,00 0,00	0,00 7.500,00
		<u>3.3.90.39.01</u>	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E AN	0,00 7.990,00	0,00 7.618,46	0,00 0,00	371,54 7.618,46
		<u>3.3.90.39.14</u>	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO. DE	0,00 5.900,00	0,00 5.900,00	0,00 0,00	0,00 5.900,00
		<u>3.3.90.39.15</u>	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	0,00 8.300,00	0,00 8.300,00	0,00 0,00	0,00 8.300,00
		<u>3.3.90.39.29</u>	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00 65.000,00	0,00 21.582,88	5.353,71 5.353,71	43.417,12 21.582,88
		<u>3.3.90.39.30</u>	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00 16.000,00	0,00 4.746,73	0,00 0,00	11.253,27 4.746,73
		<u>3.3.90.39.43</u>	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00 131.228,13	0,00 27.354,77	5.471,99 6.352,58	103.873,36 27.354,77
		<u>3.3.90.39.44</u>	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
		<u>3.3.90.39.53</u>	SEGUROS EM GERAL	0,00 3.218,71	0,00 3.218,71	0,00 0,00	0,00 3.218,71
		<u>3.3.90.39.57</u>	TRANSPORTE DE SERVIDORES	0,00 32.146,33	0,00 13.170,17	0,00 3.212,74	18.976,16 13.170,17
		<u>3.3.90.39.64</u>	SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00 6.000,00	0,00 2.384,50	424,47 424,47	3.615,50 2.384,50
		<u>3.3.90.39.68</u>	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROP.	0,00 20.000,00	0,00 10.080,00	3.780,00 3.780,00	9.920,00 10.080,00
		<u>3.3.90.39.74</u>	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS,	0,00 150.348,72	1.094,49 64.763,00	16.110,92 16.110,92	85.585,72 64.763,00
		<u>3.3.90.41.00</u>	Contribuições	0,00 9.600,00	0,00 4.000,00	800,00 800,00	5.600,00 4.000,00
		<u>3.3.90.92.99</u>	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00 1.460,05	0,00 1.460,05	0,00 0,00	0,00 1.460,05
009	4.4.90.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	200.000,00	0,00	0,00	0,00

CÂMARA MUNICIPAL DO CABO

R. VIGARIO J. BATISTA, N.126

08147415/0001-02

Exercício: 2018

BALANCETE DA DESPESA DE MAIO (01/05/2018 A 31/05/2018)

Page 3

CÂMARA MUNICIPAL DO CABO DE SANTO AGOSTINHO

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
				6.434,34	6.434,34	0,00	6.434,34
		<u>4.4.90.52.18</u>	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAME	0,00	0,00	0,00	0,00
				452,34	452,34	0,00	452,34
		<u>4.4.90.52.20</u>	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENS.	0,00	0,00	0,00	0,00
				5.982,00	5.982,00	0,00	5.982,00
		<u>4.4.90.52.39</u>	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
01.128.7001.2002.0000			CAPACITAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DE PESSOAL DO PODER LEGISLATIVO				
010	3.3.90.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	400.000,00	800,00	800,00	0,00
				226.164,00	226.164,00	800,00	226.164,00
	<u>3.3.90.14.14</u>		DIÁRIAS NO PAIS	0,00	800,00	800,00	0,00
				158.860,00	158.860,00	800,00	158.860,00
	<u>3.3.90.39.34</u>		SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMEN	0,00	0,00	0,00	0,00
				31.704,00	31.704,00	0,00	31.704,00
	<u>3.3.90.39.74</u>		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS,	0,00	0,00	0,00	0,00
				35.600,00	35.600,00	0,00	35.600,00
01.131.7001.2003.0000			DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES PARLAMENTARES				
011	3.3.90.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	100.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
01.331.7001.0001.0000			ENCARGOS COM VALES-TRANSPORTES DOS SERVIDORES				
012	3.3.90.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	100.000,00	0,00	3.953,67	41.401,10
				55.000,00	13.598,90	3.953,67	13.598,90
	<u>3.3.90.39.56</u>		VALE-TRANSPORTE	0,00	0,00	3.953,67	41.401,10
				55.000,00	13.598,90	3.953,67	13.598,90
04.124.1002.2004.0000			CONTROLE INTERNO DO PODER LEGISLATIVO				
013	3.3.90.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	100.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
014	4.4.90.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	100.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
09.272.7001.0002.0000			ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS DA CÂMARA MUNICIPAL				
015	3.1.90.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	380.000,00	0,00	20.365,67	178.171,65
				280.000,00	101.828,35	20.365,67	101.828,35
	<u>3.1.90.01.99</u>		OUTRAS APOSENTADORIAS	0,00	0,00	9.565,67	82.171,65
				130.000,00	47.828,35	9.565,67	47.828,35
	<u>3.1.90.03.99</u>		OUTRAS PENSÕES	0,00	0,00	10.800,00	96.000,00
				150.000,00	54.000,00	10.800,00	54.000,00
28.846.1018.0019.0000			AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA PÚBLICA				
016	4.6.90.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	2.200.000,00	0,00	168.520,18	1.179.641,26
				2.022.242,16	842.600,90	168.520,18	842.600,90

CÂMARA MUNICIPAL DO CABO

R. VIGARIO J. BATISTA, N.126

08147415/0001-02

Exercício: 2018

BALANCETE DA DESPESA DE MAIO (01/05/2018 A 31/05/2018)

Page 4

CÂMARA MUNICIPAL DO CABO DE SANTO AGOSTINHO

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
		<u>4.6.90.71.02</u>	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRAT	0,00	0,00	163.172,95	1.142.210,65
				1.958.075,40	815.864,75	163.172,95	815.864,75
		<u>4.6.90.71.99</u>	OUTRAS AMORTIZAÇÕES DA DÍVIDA	0,00	0,00	5.347,23	37.430,61
				64.166,76	26.736,15	5.347,23	26.736,15
TOTAL DO CÓDIGO LOCAL				33.870.000,00	8.088,49	2.349.958,87	17.447.594,72
				28.990.207,47	11.580.504,21	2.316.414,59	11.542.612,75
TOTAL DO ORGÃO				33.870.000,00	8.088,49	2.349.958,87	17.447.594,72
CÂMARA MUNICIPAL DO CABO DE SANTO AGOSTINHO				28.990.207,47	11.580.504,21	2.316.414,59	11.542.612,75
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				33.870.000,00	8.088,49	2.349.958,87	17.447.594,72
				28.990.207,47	11.580.504,21	2.316.414,59	11.542.612,75

DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA

9001	990001	CABOBREV				15.922,01	52.435,29
9002	990002	INSS - FOLHA				113.767,15	451.975,38
9003	990003	IRRF				247.317,82	966.164,21
9004	990004	SALÁRIO FAMÍLIA				31,71	31,71
9005	990005	INSS				0,00	0,00
9006	990006	ISS				850,20	3.441,33
9007	990007	PENSÃO ALIMENTÍCIA				5.652,92	28.423,16
9008	990008	EMPREST. CONSIG. BB				0,00	0,00
9009	990009	EMPREST. CONSG. CEF				61.732,02	295.606,74
9010	990010	P.R.P.				800,00	4.000,00
9011	990011	P.M.N.				302,50	1.512,50
9012	990012	P.T.C.				624,00	3.124,00
9013	990013	P.S.C.				0,00	0,00
9014	990014	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL				0,00	0,00
9015	990017	IRRF - PRESTADOR DE SERVIÇO				0,00	0,00
9016	990018	Vale Transporte				1.582,06	6.535,92
9017	990019	Faltas(servidores)				0,00	0,00
9018	990020	Restituição (Diárias)				0,00	0,00
9019	990021	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA				0,00	0,00
9020	990022	PREVIDÊNCIA-FUNAFIN				0,00	0,00
9021	990025	SALÁRIO MATERNIDADE - INSS				11.120,00	55.200,00
9022	990027	SINTRAC				497,56	1.243,90